

## Balancete Contábil - Agosto 2022

### PLANO SENGE PREVIDÊNCIA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>6.129.726,67</b>	<b>1.369.333,41</b>	<b>-1.185.126,44</b>	<b>6.313.933,64</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.309,94</b>	<b>782.266,16</b>	<b>-783.261,51</b>	<b>314,59</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>1.309,94</b>	<b>782.266,16</b>	<b>-783.261,51</b>	<b>314,59</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,33</b>
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.308,61</b>	<b>782.266,16</b>	<b>-783.261,51</b>	<b>313,26</b>
BANRISUL	1.305,11	782.219,58	-783.219,61	305,08
ITAÚ	3,50	46,58	-41,90	8,18
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>6.128.416,73</b>	<b>587.067,25</b>	<b>-401.864,93</b>	<b>6.313.619,05</b>
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>252.865,54</b>	<b>8.864,64</b>	<b>0,00</b>	<b>261.730,18</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>252.865,54</b>	<b>8.864,64</b>	<b>0,00</b>	<b>261.730,18</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	252.865,54	8.864,64	0,00	261.730,18
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.875.551,19</b>	<b>578.202,61</b>	<b>-401.864,93</b>	<b>6.051.888,87</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>3.516.059,18</b>	<b>311.293,91</b>	<b>-203.716,83</b>	<b>3.623.636,26</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>3.338.389,14</b>	<b>214.220,06</b>	<b>-180.522,16</b>	<b>3.372.087,04</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>3.174.160,47</b>	<b>208.567,91</b>	<b>-180.522,16</b>	<b>3.202.206,22</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>3.174.160,47</b>	<b>208.567,91</b>	<b>-180.522,16</b>	<b>3.202.206,22</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.174.160,47	208.567,91	-180.522,16	3.202.206,22
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>164.228,67</b>	<b>5.652,15</b>	<b>0,00</b>	<b>169.880,82</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	164.228,67	5.652,15	0,00	169.880,82
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR</b>	<b>177.670,04</b>	<b>97.073,85</b>	<b>-23.194,67</b>	<b>251.549,22</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	177.670,04	97.073,85	-23.194,67	251.549,22
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>799.688,43</b>	<b>51.858,24</b>	<b>-39.157,23</b>	<b>812.389,44</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>757.423,77</b>	<b>47.991,39</b>	<b>-35.572,18</b>	<b>769.842,98</b>

<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>757.423,77</b>	<b>47.991,39</b>	<b>-35.572,18</b>	<b>769.842,98</b>
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	712.446,56	47.991,39	-35.572,18	724.865,77
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	44.977,21	0,00	0,00	44.977,21
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>16.289,18</b>	<b>343,02</b>	<b>-712,87</b>	<b>15.919,33</b>
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	16.289,18	343,02	-712,87	15.919,33
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>94.972,77</b>	<b>3.523,83</b>	<b>-2.872,18</b>	<b>95.624,42</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>9.006,09</b>	<b>435,36</b>	<b>-459,50</b>	<b>8.981,95</b>
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.458,58	435,36	-459,50	3.434,44
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	5.547,51	0,00	0,00	5.547,51
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>84.010,23</b>	<b>3.082,16</b>	<b>-2.407,88</b>	<b>84.684,51</b>
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	84.010,23	3.082,16	-2.407,88	84.684,51
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>1.956,45</b>	<b>6,31</b>	<b>-4,80</b>	<b>1.957,96</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.956,45	6,31	-4,80	1.957,96
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-68.997,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.997,29</b>
<b>(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-44.977,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.977,21</b>
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-44.977,21	0,00	0,00	-44.977,21
<b>(-) DEBÊNTURES</b>	<b>-24.020,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.020,08</b>
(-) SDV/DHB	-5.547,51	0,00	0,00	-5.547,51
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-18.472,57	0,00	0,00	-18.472,57
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>138.567,49</b>	<b>69.628,14</b>	<b>-83.102,75</b>	<b>125.092,88</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>104.094,67</b>	<b>46.712,38</b>	<b>-64.651,42</b>	<b>86.155,63</b>
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	103.581,46	21.842,87	-40.613,85	84.810,48
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	513,21	2.096,07	-1.264,13	1.345,15
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	22.773,44	-22.773,44	0,00
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>34.472,82</b>	<b>22.915,76</b>	<b>-18.451,33</b>	<b>38.937,25</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	34.406,01	22.719,65	-18.353,01	38.772,65
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	66,81	196,11	-98,32	164,60
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.362.320,96</b>	<b>139.442,53</b>	<b>-67.754,30</b>	<b>1.434.009,19</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>188.057,96</b>	<b>14.723,64</b>	<b>-9.776,32</b>	<b>193.005,28</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	188.057,96	14.723,64	-9.776,32	193.005,28
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>355.302,11</b>	<b>71.435,07</b>	<b>-33.186,17</b>	<b>393.551,01</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	355.302,11	71.435,07	-33.186,17	393.551,01
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>195.070,67</b>	<b>35.046,13</b>	<b>-15.558,52</b>	<b>214.558,28</b>

ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	195.070,67	35.046,13	-15.558,52	214.558,28
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>3.989,70</b>	<b>324,79</b>	<b>-502,18</b>	<b>3.812,31</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>3.989,70</b>	<b>324,79</b>	<b>-502,18</b>	<b>3.812,31</b>
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.989,70	324,79	-502,18	3.812,31
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>618.412,31</b>	<b>17.898,18</b>	<b>-8.731,11</b>	<b>627.579,38</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	618.412,31	17.898,18	-8.731,11	627.579,38
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>1.488,21</b>	<b>14,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502,93</b>
FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.488,21	14,72	0,00	1.502,93
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>58.915,13</b>	<b>5.979,79</b>	<b>-8.133,82</b>	<b>56.761,10</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>58.915,13</b>	<b>5.979,79</b>	<b>-8.133,82</b>	<b>56.761,10</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>58.915,13</b>	<b>5.979,79</b>	<b>-8.133,82</b>	<b>56.761,10</b>
BRD ETF POSIÇÃO	58.915,13	5.979,79	-8.133,82	56.761,10
<b>PASSIVO</b>	<b>-6.129.726,67</b>	<b>11.666,97</b>	<b>-195.873,94</b>	<b>-6.313.933,64</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-17.461,93</b>	<b>11.666,97</b>	<b>-1.933,76</b>	<b>-7.728,72</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-17.405,28</b>	<b>11.631,95</b>	<b>-1.899,57</b>	<b>-7.672,90</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-4.765,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-680,83</b>	<b>-5.446,64</b>
<b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>-4.765,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-680,83</b>	<b>-5.446,64</b>
APOSENTADORIAS	-4.765,81	0,00	-680,83	-5.446,64
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-10.975,25</b>	<b>10.975,25</b>	<b>-31,20</b>	<b>-31,20</b>
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-31,20	31,20	-31,20	-31,20
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-10.944,05	10.944,05	0,00	0,00
<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-1.664,22</b>	<b>656,70</b>	<b>-1.187,54</b>	<b>-2.195,06</b>
<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR</b>	<b>-1.664,22</b>	<b>656,70</b>	<b>-1.187,54</b>	<b>-2.195,06</b>
CUSTEIO A PAGAR	-1.664,22	656,70	-1.187,54	-2.195,06
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-56,65</b>	<b>35,02</b>	<b>-34,19</b>	<b>-55,82</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-55,41</b>	<b>35,02</b>	<b>-34,17</b>	<b>-54,56</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-55,41	35,02	-34,17	-54,56
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,27</b>
<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>-0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,03</b>
LF A PAGAR	-0,03	0,00	0,00	-0,03
<b>CRI</b>	<b>-0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,04</b>
CRI A PAGAR	-0,04	0,00	0,00	-0,04
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,20</b>

DEBÊNTURES A PAGAR	-0,20	0,00	0,00	-0,20
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-0,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,43</b>
AÇÕES A PAGAR	-0,42	0,00	-0,01	-0,43
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>-0,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,56</b>
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-0,54	0,00	-0,01	-0,55
FIP A PAGAR	-0,01	0,00	0,00	-0,01
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-36.997,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-748,44</b>	<b>-37.746,33</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-36.997,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-748,44</b>	<b>-37.746,33</b>
<b>PROVISÃO</b>	<b>-36.997,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-748,44</b>	<b>-37.746,33</b>
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-36.997,89	0,00	-748,44	-37.746,33
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-6.075.266,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.191,74</b>	<b>-6.268.458,59</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-5.822.401,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.327,10</b>	<b>-6.006.728,41</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-5.822.401,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.327,10</b>	<b>-6.006.728,41</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-513.491,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.613,69</b>	<b>-519.105,49</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-513.491,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.613,69</b>	<b>-519.105,49</b>
<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>-513.491,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.613,69</b>	<b>-519.105,49</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-513.491,80	0,00	-5.613,69	-519.105,49
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-5.308.909,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.713,41</b>	<b>-5.487.622,92</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-5.308.909,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.713,41</b>	<b>-5.487.622,92</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-4.334.781,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.142,02</b>	<b>-4.486.923,85</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.334.781,83	0,00	-152.142,02	-4.486.923,85
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC</b>	<b>-782.099,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.333,41</b>	<b>-803.432,57</b>
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-782.099,16	0,00	-21.333,41	-803.432,57
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC</b>	<b>-192.028,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.237,98</b>	<b>-197.266,50</b>
RECURSOS PORTADOS EAPC	-192.028,52	0,00	-5.237,98	-197.266,50
<b>FUNDOS</b>	<b>-252.865,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.864,64</b>	<b>-261.730,18</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-252.865,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.864,64</b>	<b>-261.730,18</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-252.865,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.864,64</b>	<b>-261.730,18</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-252.865,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.864,64</b>	<b>-261.730,18</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-252.865,54	0,00	-8.864,64	-261.730,18
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>194.434,75</b>	<b>-194.434,75</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-274.613,12</b>	<b>69,24</b>	<b>-34.607,00</b>	<b>-309.150,88</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-274.613,12</b>	<b>69,24</b>	<b>-34.607,00</b>	<b>-309.150,88</b>

<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-274.613,12</b>	<b>69,24</b>	<b>-34.607,00</b>	<b>-309.150,88</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-274.613,12</b>	<b>69,24</b>	<b>-34.607,00</b>	<b>-309.150,88</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-274.613,12</b>	<b>69,24</b>	<b>-34.607,00</b>	<b>-309.150,88</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-274.613,12</b>	<b>69,24</b>	<b>-34.607,00</b>	<b>-309.150,88</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-265.975,68	69,24	-33.419,46	-299.325,90
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-8.637,44	0,00	-1.187,54	-9.824,98
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>1.022.216,63</b>	<b>8.850,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.067,50</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>61.956,09</b>	<b>8.850,87</b>	<b>0,00</b>	<b>70.806,96</b>
<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>57.190,28</b>	<b>8.170,04</b>	<b>0,00</b>	<b>65.360,32</b>
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	57.190,28	8.170,04	0,00	65.360,32
<b>PROVISÕES</b>	<b>4.765,81</b>	<b>680,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.446,64</b>
<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>4.765,81</b>	<b>680,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.446,64</b>
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.765,81	680,83	0,00	5.446,64
<b>INSTITUTOS</b>	<b>960.260,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960.260,54</b>
<b>RESGATE</b>	<b>155.841,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.841,81</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>151.617,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.617,91</b>
RESGATE TOTAL	151.617,91	0,00	0,00	151.617,91
<b>RESGATE PARCIAL</b>	<b>4.223,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.223,90</b>
RESGATE PARCIAL	4.223,90	0,00	0,00	4.223,90
<b>PORTABILIDADE</b>	<b>804.418,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804.418,73</b>
<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>71.560,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.560,24</b>
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	71.560,24	0,00	0,00	71.560,24
<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>732.858,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.858,49</b>
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	732.858,49	0,00	0,00	732.858,49
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>8.637,44</b>	<b>1.187,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9.824,98</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>8.637,44</b>	<b>1.187,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9.824,98</b>
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	8.637,44	1.187,54	0,00	9.824,98
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-126.051,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-159.827,75</b>	<b>-285.878,89</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-354.173,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-159.827,75</b>	<b>-514.001,63</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-354.173,88	0,00	-159.827,75	-514.001,63
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>228.122,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.122,74</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	228.122,74	0,00	0,00	228.122,74
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-630.189,81</b>	<b>184.327,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-445.862,71</b>

<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-630.189,81</b>	<b>184.327,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-445.862,71</b>
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-47.107,21	5.613,69	0,00	-41.493,52
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-583.082,60	178.713,41	0,00	-404.369,19
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>480.328,32</b>	<b>-480.328,32</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-2.463.326,09</b>	<b>3.242,88</b>	<b>-480.325,40</b>	<b>-2.940.408,61</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-1.205.845,15</b>	<b>2.091,95</b>	<b>-259.692,44</b>	<b>-1.463.445,64</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-1.152.187,84</b>	<b>2.091,95</b>	<b>-257.031,83</b>	<b>-1.407.127,72</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-1.141.283,22</b>	<b>2.091,95</b>	<b>-254.974,38</b>	<b>-1.394.165,65</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-1.141.283,22</b>	<b>2.091,95</b>	<b>-254.974,38</b>	<b>-1.394.165,65</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.141.283,22	2.091,95	-254.974,38	-1.394.165,65
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-10.780,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.057,45</b>	<b>-12.837,46</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.780,01	0,00	-2.057,45	-12.837,46
<b>TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN</b>	<b>-124,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-124,61</b>
TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN - VARIAÇÃO POSITIVA	-124,61	0,00	0,00	-124,61
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>-53.657,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.660,61</b>	<b>-56.317,92</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-53.657,31	0,00	-2.660,61	-56.317,92
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-320.209,12</b>	<b>1.150,93</b>	<b>-52.280,29</b>	<b>-371.338,48</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-285.328,09</b>	<b>1.120,71</b>	<b>-47.998,83</b>	<b>-332.206,21</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>-285.328,09</b>	<b>1.120,71</b>	<b>-47.998,83</b>	<b>-332.206,21</b>
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-285.328,09	1.120,71	-47.998,83	-332.206,21
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>-11.807,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-576,00</b>	<b>-12.383,63</b>
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.807,63	0,00	-576,00	-12.383,63
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-23.073,40</b>	<b>30,22</b>	<b>-3.705,46</b>	<b>-26.748,64</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>-3.087,79</b>	<b>3,53</b>	<b>-439,11</b>	<b>-3.523,37</b>
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.087,79	3,53	-439,11	-3.523,37
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>-19.482,89</b>	<b>26,01</b>	<b>-3.258,70</b>	<b>-22.715,58</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.482,89	26,01	-3.258,70	-22.715,58
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>-502,72</b>	<b>0,68</b>	<b>-7,65</b>	<b>-509,69</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-502,72	0,68	-7,65	-509,69
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-281.376,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.666,65</b>	<b>-319.043,17</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>-166.383,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.313,95</b>	<b>-191.697,69</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-158.120,08	0,00	-22.211,19	-180.331,27
DIVIDENDOS	-2.401,99	0,00	-1.414,31	-3.816,30

JURO SOBRE CAPITAL	-1.614,38	0,00	-686,51	-2.300,89
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-4.247,29	0,00	-1.001,94	-5.249,23
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>-114.992,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.352,70</b>	<b>-127.345,48</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-114.906,02	0,00	-12.352,16	-127.258,18
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-86,76	0,00	-0,54	-87,30
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-606.685,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.680,20</b>	<b>-731.365,30</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-52.462,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.723,64</b>	<b>-67.186,26</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-52.462,62	0,00	-14.723,64	-67.186,26
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-295.963,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.208,51</b>	<b>-358.172,34</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-295.963,83	0,00	-62.208,51	-358.172,34
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-138.969,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.506,15</b>	<b>-168.475,46</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-138.020,89	0,00	-29.506,15	-167.527,04
ETF - LUCRO NA VENDA	-948,42	0,00	0,00	-948,42
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>-5.743,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-329,00</b>	<b>-6.072,07</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>-5.743,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-329,00</b>	<b>-6.072,07</b>
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.743,07	0,00	-329,00	-6.072,07
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-113.499,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.898,18</b>	<b>-131.397,38</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-113.499,20	0,00	-17.898,18	-131.397,38
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>-47,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-14,72</b>	<b>-61,79</b>
FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-47,07	0,00	-14,72	-61,79
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-48.965,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.005,82</b>	<b>-54.970,83</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-48.965,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.005,82</b>	<b>-54.970,83</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-48.965,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.005,82</b>	<b>-54.970,83</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-48.583,12	0,00	-6.005,82	-54.588,94
BDR ETF PROVENTOS	-381,89	0,00	0,00	-381,89
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-245,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-245,19</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>-245,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-245,19</b>
JUROS	-172,71	0,00	0,00	-172,71
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-60,00	0,00	0,00	-60,00
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-12,48	0,00	0,00	-12,48
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>2.300.176,92</b>	<b>311.481,72</b>	<b>-2,92</b>	<b>2.611.655,72</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>1.155.261,43</b>	<b>162.821,88</b>	<b>-2,91</b>	<b>1.318.080,40</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>1.154.507,60</b>	<b>162.725,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.233,16</b>

<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>1.153.485,78</b>	<b>162.682,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316.168,39</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>1.153.485,78</b>	<b>162.682,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316.168,39</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.153.485,78	162.682,61	0,00	1.316.168,39
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>1.005,82</b>	<b>42,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048,77</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.005,82	42,95	0,00	1.048,77
<b>TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>
LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	16,00	0,00	0,00	16,00
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>753,83</b>	<b>96,32</b>	<b>-2,91</b>	<b>847,24</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	753,83	96,32	-2,91	847,24
<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>220.157,18</b>	<b>37.841,83</b>	<b>0,00</b>	<b>257.999,01</b>
<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>188.569,00</b>	<b>34.458,90</b>	<b>0,00</b>	<b>223.027,90</b>
<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>188.569,00</b>	<b>34.458,90</b>	<b>0,00</b>	<b>223.027,90</b>
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	188.569,00	34.458,90	0,00	223.027,90
<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>10.180,29</b>	<b>357,37</b>	<b>0,00</b>	<b>10.537,66</b>
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.180,29	357,37	0,00	10.537,66
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>21.394,11</b>	<b>3.023,62</b>	<b>0,00</b>	<b>24.417,73</b>
<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>4.043,80</b>	<b>459,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.503,51</b>
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.043,80	459,71	0,00	4.503,51
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011</b>	<b>17.157,22</b>	<b>2.558,44</b>	<b>0,00</b>	<b>19.715,66</b>
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	17.157,22	2.558,44	0,00	19.715,66
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>193,09</b>	<b>5,47</b>	<b>0,00</b>	<b>198,56</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO NEGATIVA	193,09	5,47	0,00	198,56
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>13,78</b>	<b>1,94</b>	<b>0,00</b>	<b>15,72</b>
TAXAS E SERVIÇOS	13,78	1,94	0,00	15,72
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>277.501,41</b>	<b>30.784,34</b>	<b>0,00</b>	<b>308.285,75</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>161.062,63</b>	<b>18.089,10</b>	<b>0,00</b>	<b>179.151,73</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	160.870,76	17.007,83	0,00	177.878,59
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	191,87	1.081,27	0,00	1.273,14
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>116.403,82</b>	<b>12.690,77</b>	<b>0,00</b>	<b>129.094,59</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	116.403,82	12.690,77	0,00	129.094,59
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>34,96</b>	<b>4,47</b>	<b>0,00</b>	<b>39,43</b>
TAXAS E SERVIÇOS	34,96	4,47	0,00	39,43
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>582.374,36</b>	<b>71.873,08</b>	<b>-0,01</b>	<b>654.247,43</b>



<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>54.505,16</b>	<b>9.776,32</b>	<b>0,00</b>	<b>64.281,48</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	54.505,16	9.776,32	0,00	64.281,48
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>325.411,65</b>	<b>36.175,07</b>	<b>0,00</b>	<b>361.586,72</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	325.411,65	36.175,07	0,00	361.586,72
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>142.719,57</b>	<b>16.678,25</b>	<b>0,00</b>	<b>159.397,82</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	142.719,57	16.678,25	0,00	159.397,82
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>6.123,52</b>	<b>506,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.629,96</b>
<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>6.123,52</b>	<b>506,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.629,96</b>
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.123,52	506,44	0,00	6.629,96
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>53.565,36</b>	<b>8.731,04</b>	<b>0,00</b>	<b>62.296,40</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	53.565,36	8.731,04	0,00	62.296,40
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>3,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,43</b>
FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	3,43	0,00	0,00	3,43
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>45,67</b>	<b>5,96</b>	<b>-0,01</b>	<b>51,62</b>
TAXAS E SERVIÇOS	45,67	5,96	-0,01	51,62
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>64.869,67</b>	<b>8.160,59</b>	<b>0,00</b>	<b>73.030,26</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>64.869,67</b>	<b>8.160,59</b>	<b>0,00</b>	<b>73.030,26</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>64.869,67</b>	<b>8.160,59</b>	<b>0,00</b>	<b>73.030,26</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	64.869,67	8.160,59	0,00	73.030,26
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>12,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,87</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>12,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,87</b>
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	12,87	0,00	0,00	12,87
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>-315,45</b>	<b>748,44</b>	<b>0,00</b>	<b>432,99</b>
CONTINGÊNCIAS	-315,45	748,44	0,00	432,99
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>37.413,48</b>	<b>5.027,53</b>	<b>0,00</b>	<b>42.441,01</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>37.413,48</b>	<b>5.027,53</b>	<b>0,00</b>	<b>42.441,01</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	37.353,48	5.027,53	0,00	42.381,01
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	60,00	0,00	0,00	60,00
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>126.051,14</b>	<b>159.827,75</b>	<b>0,00</b>	<b>285.878,89</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	126.051,14	159.827,75	0,00	285.878,89